

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서



예 산 총 칙

- 제 1 조 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산 총액을 수입·세출 각각 370,058,945천원으로 한다.
- 제 2 조 예산 편성의 기본방침은 다음과 같다.
1. 2023학년도 학교법인 예산편성 기본방침을 준용함
2. 중장기 발전계획 및 새병원 건립 추진으로 건축예산 편성
- 제 3 조 주요사업계획의 개요
1. 새병원 및 권역 감염병 전문병원 건립을 위한 의료수입 확대
2. 노후의료장비 및 전산/일반비품 등 기자재의 효율적 예산 분배
- 제 4 조 본 예산은 목적외 사용을 불허하며 추가경정 예산을 편성하지 아니하고는 예산액을 초과집행 할 수 없다.
- 제 5 조 수입·지출의 상세한 내용은 수입 지출 예산 명세서와 같다.
- 제 6 조 예산편성 및 집행은 관례법령 및 본병원 규정에 따른다.

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서 편성 개요

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산은 2023학년도 제1회 추가경정 자금예산 3,750억원 보다 1.3% 감소한 3701억원 규모로 편성함

<수 입>

1. 입원수입 33.5억원 감액(1일 평균 환자수 645명 → 635명)
2. 외래수입 0.3억원 감액(치과 외래수입 전출금 증액)
3. 종합검진, 급식수입 등 기타의료수입 1.8억원 감액
4. 의료부대수입 0.3억원 증액(장의용품, 안치실료 등 장례식장 수입)
5. 기부금수입 10.5억원 감액(코로나 손실보상금, 국고보조사업 미집행액에 따른 감액)
6. 연구용역수입 4.0억원 감액
7. 실습지도비 수입 0.6억원 증액

<지 출>

1. 각 계정과목별 불용액 감액
2. 퇴직급여 9.1억원 증액(연금부담금 등)
3. 진료재료비 부족액 2.2억원 증액(검사재료비, 수술 재료비, 의료소모비품비 등)
4. 복리후생비 4.0억원 증액(법정부담금 부족액)
5. 인력 증가로 인해 주민세 1.4억원 증액
6. 지급수수료 2.5억원 증액(소송관련 변호사 선임료, 카드수수료 등)
7. 의료분쟁비 0.3억원 증액
8. 예비비 0.4억원 감액

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서 구성대비표

(단위: 천원)

과 목	2회추경	1회추경	증 감		구성비(%)		비고
			증 감 액	%	2회추경	1회추경	
의 료 수 입	316,664,000	320,209,000	-3,545,000	-1.1	85.6	85.4	
1. 입 원 수 입	229,372,000	232,720,000	-3,348,000	-1.4	62.0	62.1	
2. 외 래 수 입	82,631,000	82,657,000	-26,000	0.0	22.3	22.0	
3. 기 타 의 료 수 입	4,661,000	4,832,000	-171,000	-3.5	1.3	1.3	
의 료 외 수 입	25,270,624	26,639,454	-1,368,830	-5.1	6.8	7.1	
투 자 자 산 수 입	12,000	12,000	0	0.0	0.0	0.0	
유 형 자 산 수 입	7,000	7,000	0	0.0	0.0	0.0	
고 정 부 채 수 입	635,560	635,560	0	0.0	0.2	0.2	
수 입 합 계	342,589,184	347,503,014	-4,913,830	-1.4	92.6	92.7	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	27,469,761	27,469,761	0		7.4	7.3	
자 금 수 입 총 계	370,058,945	374,972,775	-4,913,830	-1.3	100.0	100.0	
의 료 비 용	301,274,272	301,920,239	-645,967	-0.2	81.4	80.5	
1. 인 건 비	143,770,861	143,815,323	-44,462	0.0	38.9	38.4	
2. 재 료 비	117,230,050	117,126,850	103,200	0.1	31.7	31.2	
3. 관 리 비	40,273,361	40,978,066	-704,705	-1.7	10.9	10.9	
의 료 외 비 용	16,682,449	16,634,679	47,770	0.3	4.5	4.4	
예 비 비	700,000	737,400	-37,400	-5.1	0.2	0.2	
투 자 자 산 지 출	2,012,000	2,812,000	-800,000	-28.4	0.5	0.7	
유 형 자 산 지 출	17,283,667	21,121,266	-3,837,599	-18.2	4.7	5.6	
고 정 부 채 상 환	7,762,289	8,292,289	-530,000	-6.4	2.1	2.2	
지 출 합 계	345,714,677	351,517,873	-5,803,196	-1.7	93.4	93.7	
미 사 용 차 기 이 월 자 금	24,344,268	23,454,902	889,366		6.6	6.3	
자 금 지 출 총 계	370,058,945	374,972,775	-4,913,830	-1.3	100.0	100.0	

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

요 약

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(수 입)

(단위: 천원)

관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	주요 내용
의료수입			316,664,000	320,209,000	-3,545,000	
	의료수입		316,664,000	320,209,000	-3,545,000	
		입 원 수 입	229,372,000	232,720,000	-3,348,000	• 1일 평균 환자수 645명 → 635명
		외 래 수 입	82,631,000	82,657,000	-26,000	• 치과병원 외래 전출금 증액
		기 타 의 료 수 입	4,661,000	4,832,000	-171,000	• 종합검진, 급식수입 등 증감액 반영
의료외수입			25,270,624	26,639,454	-1,368,830	
	의료외수입		25,270,624	26,639,454	-1,368,830	
		의 료 부 대 수 입	1,988,800	1,954,400	34,400	• 장례식장 수입 증가 반영
		이 자 수 입	1,200,000	1,200,000	0	
		임 대 료 수 입	2,092,953	2,092,953	0	
		유 형 자 산 처 분 이 익	0	10,000	-10,000	
		기 부 금 수 입	17,502,871	18,556,101	-1,053,230	• 국고보조수입 0.6억원 감액 • 코로나19 정부지원금 10.0억원 감액
		연 구 용 역 수 입	1,620,000	2,020,000	-400,000	• 임상연구용역 수입 4.0억원 감액
		잡 수 입	866,000	806,000	60,000	• 실습지도비 수입 0.6억원 증액
투자자산수입			19,000	19,000	0	
	투자자산수입		12,000	12,000	0	
		보 증 금	12,000	12,000	0	
유형자산수입			7,000	7,000	0	
	유형자산수입		7,000	7,000	0	
고정부채수입			635,560	635,560	0	
	고정부채수입		635,560	635,560	0	
		임 대 보 증 금	635,560	635,560	0	
당기수입합계			342,589,184	347,503,014	-4,913,830	
미사용이월자금			27,469,761	27,469,761	0	
자금수입합계			370,058,945	374,972,775	-4,913,830	

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(지 출)

(단위: 천원)

관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	주요 내용
의료비용			301,274,272	301,920,239	-645,967	
	인건비		143,770,861	143,815,323	-44,462	
		교 직 원 인 건 비	124,154,461	124,965,923	-811,462	• 인건비 불용액 감액
		제 수 당	7,218,400	7,218,400	0	
		퇴 직 급 여	12,398,000	11,631,000	767,000	• 명예퇴직, 연금부담금 9.1억원 증액 및 불용액 감액
	재료비		117,230,050	117,126,850	103,200	
		약 품 비	57,245,000	57,255,000	-10,000	• 약품비 불용액 감액
		진 료 재 료 비	57,025,050	56,808,350	216,700	• 검사재료비, 수술 재료비, 의료소모품비 등 부족액 2.2억원 증액
		급 식 재 료 비	2,960,000	3,063,500	-103,500	• 급식재료비 불용액 감액
	관리비		40,273,361	40,978,066	-704,705	
		복 리 후 생 비	11,107,483	10,790,593	316,890	• 법정부담금 4.0억원 증액 및 불용액 감액
		여 비 교 통 비	20,414	30,414	-10,000	• 교통비 불용액 감액
		통 신 비	230,800	218,200	12,600	• 전화료 0.2억원 증액 및 불용액 감액
		전 기 수 도 료	3,086,200	3,136,200	-50,000	• 수도료 불용액 감액
		세 금 과 공 과 금	1,715,168	1,597,568	117,600	• 주민세 1.4억원 증액 및 불용액 감액
		보 험 료	360,700	437,790	-77,090	• 보험료 불용액 감액
		환 경 관 리 비	165,240	166,840	-1,600	• 환경관리비 불용액 감액
		지 급 수 수 료	3,369,894	3,112,899	256,995	• 변호사 선임료, 카드수수료, 기타지급 수수료 2.6억원 증액
		수 선 비	2,369,246	2,560,996	-191,750	• 수선비 불용액 감액
		차 량 유 지 비	62,700	70,700	-8,000	• 차량유지비 불용액 감액
		교 육 훈 련 비	777,485	894,985	-117,500	• 교육훈련비 불용액 감액
		도 서 인 쇄 비	794,850	815,850	-21,000	• 도서인쇄비 불용액 감액
		접 대 비	96,800	96,800	0	

(지 출)

(단위: 천원)

관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	주요내용
		행사비	193,750	174,750	19,000	• 행사비 0.2억원 증액
		연료비	860,000	860,000	0	
		의료사회사업비	173,500	207,500	-34,000	• 의료사회사업비 불용액 감액
		소모품비	864,062	840,062	24,000	•各科 저장소모품비 0.2억원 증액 및 불용액 감액
		연구비	1,381,880	1,379,880	2,000	• 기타연구재료비 증액
		광고선전비	384,900	376,900	8,000	• 협력기관 부대비용 0.1억원 증액 및 불용액 감액
		피복침구비	121,400	165,700	-44,300	• 피복침구비 불용액 감액
		외주용역비	11,224,989	12,156,539	-931,550	• 세탁물, 임상검사 용역비 1.0억원 증액 및 불용액 감액
		의료분쟁비용	830,000	800,000	30,000	• 의료분쟁비용 0.3억원 증액
		잡비	81,900	86,900	-5,000	
의료외비용			16,682,449	16,634,679	47,770	
	의료외비용		16,682,449	16,634,679	47,770	
		의료부대비용	1,752,978	1,746,378	6,600	• 장례식장 자체관리 0.1억원 증액
		기부금	10,300	20,000	-9,700	• 지정기부금 0.1억원 감액
		연구용역비	1,577,500	1,577,400	100	
		국고보조사업비	4,868,871	4,874,101	-5,230	• 국고보조사업비 불용액 감액
		고유목적사업비	8,227,000	8,227,000	0	
		잡손실	245,800	189,800	56,000	• 의학실습비용 0.3억원 증액
예비비			700,000	737,400	-37,400	
	예비비		700,000	737,400	-37,400	
		예비비	700,000	737,400	-37,400	• 예비비 0.4억원 감액
고정자산지출			19,295,667	23,933,266	-4,637,599	
	투자자산지출		2,012,000	2,812,000	-800,000	
		장기금융상품	2,000,000	2,000,000	0	
		보증금	12,000	12,000	0	
		기타투자자산	0	800,000	-800,000	• 골프회원권 8.0억원 감액

(지 출)

(단위: 천원)

관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	주요내용
	유형자산지출		17,283,667	21,121,266	-3,837,599	
	토	지	400,000	1,722,000	-1,322,000	• 토지매입 13.2억원 감액
	기	계	20,000	30,000	-10,000	• 전기인입공사 불용액 감액
	의	료	5,290,350	5,290,350	0	
	차	량	171,327	187,000	-15,673	• 차량운반구 불용액 감액
	공	기	958,775	1,777,116	-818,341	• 판독용 모니터, CDW 등 공기구비품 불용액 8.1억원 감액
	건	설	10,443,215	12,114,800	-1,671,585	• 스노우멜팅, 통원수술센터 증축 공사 등 불용액 16.7억원 감액
고정부채상환			7,762,289	8,292,289	-530,000	
	고정부채상환		7,762,289	8,292,289	-530,000	
		장	7,126,729	7,656,729	-530,000	• 장기미지급금 5.3억원 감액
		임	635,560	635,560	0	
	당기지출합계		345,714,677	351,517,873	-5,803,196	
	미사용차기이월자금		24,344,268	23,454,902	889,366	
	자금지출합계		370,058,945	374,972,775	-4,913,830	

자금예산서

수 입 의 부

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(수 입) (예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
의 료 수 입			316,664,000	320,209,000	-3,545,000			
	4100							
	의 료 수 입		316,664,000	320,209,000	-3,545,000			
		41001						
		입 원 수 입	229,372,000	232,720,000	-3,348,000			
						◎ 입원수입 ○ 입원환자 연인원 : 232,410 명 ○ 환자 1인 평균진료비 : 995,000 원 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 231,248,000,000 234,890,000,000 -3,642,000,000 </div>		
						◎ 진료비 감면액 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> -1,300,000,000 -1,200,000,000 -100,000,000 </div>		
						◎ 입원수입 조정·삭감 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 300,000,000 -100,000,000 400,000,000 </div>		
						◎ 치과 입원수입 지급액 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> -876,000,000 -870,000,000 -6,000,000 </div>		
								-3,342,000,000

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		41002 외 래 수 입	82,631,000	82,657,000	-26,000			
						◎ 외래수입		
						○ 외래환자 연인원 :	518,700 명	
						○ 환자 1인 평균진료비 :	162,000 원	
						84,029,000,000	84,029,000,000	0
						◎ 진료비 감면액		
						-1,200,000,000	-1,200,000,000	0
						◎ 외래수입 조정·삭감		
						-100,000,000	-100,000,000	0
						◎ 치과 외래수입 지급액		
						-98,000,000	-72,000,000	-26,000,000
								-26,000,000
		41003 기 타 의 료 수 입	4,661,000	4,832,000	-171,000			
						◎ 종합검진수입		
						2,060,000,000	2,247,000,000	-187,000,000
						◎ 건강검진수입		
						462,000,000	492,000,000	-30,000,000
						◎ 채용신검수입		
						165,000,000	171,000,000	-6,000,000

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 급식수입		
						1,050,000,000	1,090,000,000	-40,000,000
						◎ 제증명료수입		
						900,000,000	820,000,000	80,000,000
						◎ 기타의료수입		
						24,000,000	12,000,000	12,000,000
의료외수입			25,270,624	26,639,454	-1,368,830			
	4300	의료외수입	25,270,624	26,639,454	-1,368,830			
		43001 의료부대 수입	1,988,800	1,954,400	34,400	◎ 장례식장 직영수입		
						○ 장의용품 수입		
						290,000,000	312,000,000	-22,000,000
						○ 분향소 및 접객실 수입		
						449,000,000	432,000,000	17,000,000
						○ 안치실료 수입		
						59,000,000	54,000,000	5,000,000
						○ 연습료 수입		
						111,800,000	108,000,000	3,800,000
						○ 기타장례수입(청소료 등)		
						29,000,000	26,400,000	2,600,000

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 장례식당 수입 1,050,000,000	1,020,000,000	30,000,000
						○ 장례매점 수입 280,000,000	260,000,000	20,000,000
						○ 장례식장 감면 -280,000,000	-258,000,000	-22,000,000
								34,400,000
		43002 이 자 수 입	1,200,000	1,200,000	0	◎ 제예금 이자수입 1,200,000,000	1,200,000,000	0
		43003 임 대 료 수 입	2,092,953	2,092,953	0	◎ 임대료수입		
						○ 매점 임대료수입 818,868,000	818,868,000	0
						○ 제과점 임대료수입 382,909,000	382,909,000	0
						○ 자판기 임대료수입 36,363,000	36,363,000	0
						○ 커피전문점 임대료수입 366,000,000	366,000,000	0
						○ 장례식장 화원·자판기 임대료수입 149,046,000	149,046,000	0

(수입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 한식당 임대료수입 91,636,000	91,636,000	0
						○ 중식당 임대료수입 44,027,000	44,027,000	0
						○ 죽전문점 임대료수입 56,563,000	56,563,000	0
						○ 김밥전문점 임대료수입 53,372,000	53,372,000	0
						○ 의료용품점 임대료수입 32,963,000	32,963,000	0
						○ 은행 임대료수입 18,040,000	18,040,000	0
						○ 청과점 임대료수입 28,985,000	28,985,000	0
						○ 안경점 임대료수입 14,181,000	14,181,000	0
								0
		43009 유형자산 처분이익	0	10,000	-10,000	◎ 의료장비 등 처분이익 0	10,000,000	-10,000,000
		43011 기부금수입	17,502,871	18,556,101	-1,053,230	○ 병원발전 기부금수입 1,000,000,000	1,000,000,000	0

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 응급의료기관 평가 지원금 192,000,000	257,400,000	-65,400,000
						○ 응급실 손상환자 표본심층조사 국고보조금 35,000,000	38,000,000	-3,000,000
						○ 감염병 예방 치료 기술 개발사업 100,000,000	100,000,000	0
						○ 공공기관 결핵관리 국고보조금 110,295,000	110,295,000	0
						○ 의료관련감염병 예방관리사업 22,000,000	34,000,000	-12,000,000
						○ 병원형 Wee센터 296,670,000	0	296,670,000
						○ 한국소비자원 위해정보제출 지원금 24,000,000	24,000,000	0
						○ 권역 완결형 신종감염병 의료대응체계 구축 50,000,000	50,000,000	0
						○ 신생아집중치료실 지역센터 국고보조금 80,000,000	80,000,000	0
						○ 응급실 기반 자살시도자 사후관리 보조사업비 95,000,000	93,000,000	2,000,000
						○ 방사선 비상진료기관 지원사업 43,000,000	38,000,000	5,000,000

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 경찰 트라우마센터(마음동행센터) 운영비 18,000,000	18,000,000	0
						○ 지역금연 민간보조사업 710,000,000	710,000,000	0
						○ 심폐소생술 등 응급처치교육 136,000,000	90,000,000	46,000,000
						○ AI 융합대학 지원사업 30,000,000	30,000,000	0
						○ 직업병 안심센터 위탁운영사업 786,806,000	786,806,000	0
						○ 체외진단의료기기 임상평가 네트워크 확산사업 100,000,000	100,000,000	0
						○ 119 스마트 의료지도사업 13,400,000	16,900,000	-3,500,000
						○ 아동학대 전담의료기관 활성화 시범사업 0	100,000,000	-100,000,000
						○ K-HEALTH 국민의료 AI서비스 및 산업생태계 구축사업 250,000,000	250,000,000	0
						○ 연구중심병원 R&D사업 651,000,000	651,000,000	0
						○ 한몽 서울연수 프로젝트 0	30,000,000	-30,000,000

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거			
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
						○ 메디컬코리아 아카데미 연수프로젝트			
						0	40,000,000	-40,000,000	
						○ 권역 감염병 전문병원 증축공사비			
						9,488,000,000	9,488,000,000	0	
						○ 한러 연수 프로젝트			
						0	30,000,000	-30,000,000	
						○ 지역특화외국인환자 유치기반 강화사업			
						200,000,000	200,000,000	0	
						○ 국가지정 음압치료병상 확충사업			
						103,000,000	97,000,000	6,000,000	
						○ 재난의료지원 재난거점병원 교육비			
						6,000,000	6,000,000	0	
						○ 야간. 공휴일 응급수술 순환당직 사업			
						60,000,000	60,000,000	0	
						○ 중동의사 연수기관			
						284,700,000	284,700,000	0	
						○ 차세대바이오뱅크운영 보조사업			
						0	43,000,000	-43,000,000	
						○ 어업안전보건센터			
						0	100,000,000	-100,000,000	
						○ 병원협회 글로벌연수프로그램			
						18,000,000	0	18,000,000	

(수입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 코로나19 손실보상금 2,600,000,000	3,600,000,000	-1,000,000,000
								-1,053,230,000
		43013 연구용역 수입	1,620,000	2,020,000	-400,000	◎ 임상연구용역 수입 1,620,000,000	2,020,000,000	-400,000,000
								-400,000,000
		43090 잡수입	866,000	806,000	60,000	○ 간호대, 보건대학 등 실습지도비 수입 180,000,000	120,000,000	60,000,000
						○ 간호사 보수교육 여입 36,000,000	36,000,000	0
						○ 국고보조사업 간접비 수입 200,000,000	200,000,000	0
						○ 잡수입 450,000,000	450,000,000	0
								60,000,000
고정자산 수입			19,000	19,000	0			
	1210 투자자산 수입		12,000	12,000	0			
		12107 보증금	12,000	12,000	0	◎ 채권가압류 공탁금 회수액 12,000,000	12,000,000	0

(수입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
	1220 유형자산 수입		7,000	7,000	0			
		12205 유형자산 수입	7,000	7,000	0	◎ 의료장비 등 매각 수입 7,000,000	7,000,000	0
고정부채 수입			635,560	635,560	0			
	2200 고정부채 수입		635,560	635,560	0			
		22008 임대보증금	635,560	635,560	0	◎ 임대보증금		
						○ 광주은행 임대보증금 40,000,000	40,000,000	0
						○ 매점 임대보증금 225,188,000	225,188,000	0
						○ 커피전문점 임대보증금 100,650,000	100,650,000	0
						○ 한식당 임대보증금 50,400,000	50,400,000	0
						○ 중식당 임대보증금 20,000,000	20,000,000	0
						○ 김밥전문점 임대보증금 21,000,000	21,000,000	0

(수 입)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 죽전문점 임대보증금 21,000,000	21,000,000	0
						○ 제과점 임대보증금 105,300,000	105,300,000	0
						○ 의료용품점 임대보증금 18,130,000	18,130,000	0
						○ 안경점 임대보증금 6,300,000	6,300,000	0
						○ 청과점 임대보증금 7,592,000	7,592,000	0
						○ 자판기 임대보증금 20,000,000	20,000,000	0
								0
당	기	수	입	합	계	342,589,184	347,503,014	-4,913,830
미	사	용	전	기	이	월	자	금
						27,469,761	27,469,761	0
자	금	수	입	총	계	370,058,945	374,972,775	-4,913,830

지출의부

2023학년도 제2회 추가경정 자금예산서

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
의 료 비 용			301,274,272	301,920,239	-645,967			
	4210							
	인 건 비		143,770,861	143,815,323	-44,462			
		42101 - 42114 교 직 원 급 여	124,154,461	124,965,923	-811,462	○ 교수급여 11,912,840,000	11,815,840,000	97,000,000
						○ 전임의사 급여 전임의사 급여 1,610,039,000	1,908,839,000	-298,800,000
						○ 임상전문교수 급여 663,802,000	776,202,000	-112,400,000
						○ 레지던트 급여 8,745,000,000	8,685,916,000	59,084,000
						○ 인턴 급여 2,193,000,000	2,206,300,000	-13,300,000
						○ 간호사 급여 58,674,198,000	59,761,058,000	-1,086,860,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 간호조무사 급여 2,718,921,000	2,769,304,000	-50,383,000
						○ 약사 급여 1,921,319,000	1,822,463,000	98,856,000
						○ 의료기사 급여 10,211,381,000	10,174,956,000	36,425,000
						○ 행정직 급여 6,989,506,000	7,074,846,000	-85,340,000
						○ 기술직 급여 1,072,127,000	1,083,421,000	-11,294,000
						○ 영양직 급여 411,480,000	390,870,000	20,610,000
						○ 관리운영직/고용직 급여 관리운영직 급여 2,888,025,000	2,865,384,000	22,641,000
						고용직 급여 946,544,000	1,126,255,000	-179,711,000
						○ 별정직 급여 328,809,000	317,047,000	11,762,000
						○ 기간제직원 급여 12,867,470,000	12,187,222,000	680,248,000
								-811,462,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		42115 제 수 당	7,218,400	7,218,400	0	◎ 제수당		
						○ 의료질 평가수당		
						4,715,000,000	4,715,000,000	0
						○ 보직교수활동비		
						188,400,000	188,400,000	0
						○ 입원진료 성과수당		
						665,000,000	665,000,000	0
						○ 외래진료 성과수당		
						676,000,000	676,000,000	0
						○ 기타성과수당		
						974,000,000	974,000,000	0
								0
		42116 퇴 직 급 여	12,398,000	11,631,000	767,000	○ 기간제직원 퇴직급여		
						1,067,000,000	1,067,000,000	0
						○ 직원 명예퇴직급여		
						1,206,000,000	1,000,000,000	206,000,000
						○ 직원 특별퇴직급여		
						751,000,000	890,000,000	-139,000,000
						○ 연금부담금		
						9,374,000,000	8,674,000,000	700,000,000
								767,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
	4220 재 료 비		117,230,050	117,126,850	103,200			
		42201 약 품 비	57,245,000	57,255,000	-10,000	◎ 약품비		
						○ 주사약품비		
						45,800,000,000	45,800,000,000	0
						○ 마약비		
						1,150,000,000	1,200,000,000	-50,000,000
						○ 마취약비		
						146,000,000	146,000,000	0
						○ 복용약비		
						7,627,000,000	7,587,000,000	40,000,000
						○ 외용약비		
						2,450,000,000	2,470,000,000	-20,000,000
						○ 약국재료비		
						72,000,000	52,000,000	20,000,000
								-10,000,000
		42202 진 료 재 료 비	57,025,050	56,808,350	216,700	◎ 방사선 재료비		
						○ 진단방사선 재료비		
						127,800,000	120,100,000	7,700,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 혈관촬영 재료비		
						6,350,000,000	6,400,000,000	-50,000,000
						○ 심혈관센터 재료비		
						3,200,000,000	3,300,000,000	-100,000,000
						○ 방사선종양학과 재료비		
						24,000,000	24,000,000	0
								-142,300,000
						◎ 검사재료비		
						○ 진단검사재료비		
						10,950,000,000	10,950,000,000	0
						○ 해부병리 검사재료비		
						890,000,000	770,000,000	120,000,000
								120,000,000
						◎ 수술재료비		
						○ 수술재료비		
						11,739,950,000	11,639,950,000	100,000,000
						◎ 의료소모품비		
						○ 의료소모품비(위생재료) 구입비		
						19,121,000,000	18,971,000,000	150,000,000
						◎ 의료소모비품비		

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ CT Tube 및 X-Ray Tube 등 구입비 1,061,600,000	991,600,000	70,000,000
						◎ 혈액비		
						○ 전혈 등 구입비 2,200,000,000	2,260,000,000	-60,000,000
						◎ 동위원소 재료비		
						○ 핵의학과 CEA 재료 등 구입비 845,000,000	805,000,000	40,000,000
						◎ 기타 진료 재료비		
						○ O2 Gas (의료용산소) 등 7종 구입비 354,700,000	394,700,000	-40,000,000
						○ E-O가스 구입비 47,000,000	50,000,000	-3,000,000
						○ 건강기능식품 구입비 42,000,000	30,000,000	12,000,000
						○ EKG 검사용지 등 구입비 72,000,000	92,000,000	-20,000,000
						○ 조직은행 진단검사 재료 구입비 0	10,000,000	-10,000,000
								-61,000,000
								216,700,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		42203 급 식 재 료 비	2,960,000	3,063,500	-103,500	◎ 급식재료비		
						○ 일반미 구입비		
						214,000,000	248,500,000	-34,500,000
						○ 농산물류 구입비		
						515,000,000	595,000,000	-80,000,000
						○ 축산물류 구입비		
						491,000,000	480,000,000	11,000,000
						○ 수산물류 구입비		
						520,000,000	530,000,000	-10,000,000
						○ 공산품류 구입비		
						964,000,000	950,000,000	14,000,000
						○ 김치류 구입비		
						191,000,000	200,000,000	-9,000,000
								-108,500,000
						◎ 급식용구비		
						○ 급식 용구 구입비		
						65,000,000	60,000,000	5,000,000
								-103,500,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
	4230 관 리 비		40,273,361	40,978,066	-704,705			
		42301 복 리 후 생 비	11,107,483	10,790,593	316,890			
						◎ 직원의료비		
						○ 교직원 준공상 치료비		
						5,000,000	5,000,000	0
						○ 잠복결핵 검진비(IGRA)		
						52,000,000	55,000,000	-3,000,000
						○ 특수건강검진비		
						68,000,000	70,000,000	-2,000,000
						○ 교직원 감염관리		
						- 인플루엔자 예방접종, B형간염/항체검사, 직원감염노출자 관리		
						26,929,000	41,929,000	-15,000,000
						○ 교직원 PET-CT, 치석제거술		
						49,734,000	50,634,000	-900,000
						○ 교직원 추가건강검진-항암제실,영양팀,파상풍		
						5,300,000	5,300,000	0
						○ 산업안전보건실 직원의료비		
						- 콜레스테롤, 상비약, 심전도, 저선량흉부CT, 초음파		
						17,600,000	31,550,000	-13,950,000
						○ 기타 직원의료비		
						1,000,000	2,000,000	-1,000,000
								-35,850,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 법정부담금		
						○ 건강보험료 부담금		
						4,996,000,000	4,596,000,000	400,000,000
						○ 고용보험료 부담금		
						226,000,000	226,000,000	0
						○ 산재보험료 부담금		
						91,800,000	91,800,000	0
						○ 국민연금 부담금(기간제직원)		
						330,000,000	330,000,000	0
								400,000,000
						◎ 단체활동비		
						○ 의사의날행사비 지원금		
						12,500,000	12,500,000	0
						○ 연구회 지원금		
						23,000,000	25,000,000	-2,000,000
						○ 기타 교직원 단체활동비		
						14,000,000	19,000,000	-5,000,000
								-7,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 축·조의금		
						○ 교직원 경조 축·조의금		
						62,100,000	95,100,000	-33,000,000
								-33,000,000
						◎ 당·숙직비		
						○ 전문의 On Call 수당		
						810,000,000	840,000,000	-30,000,000
						○ 전문의 당직비		
						1,135,000,000	1,165,000,000	-30,000,000
								-60,000,000
						◎ 직원 피복비		
						○ 교수, 전임의사, 전공의 등 의사 가운 구입비		
						24,720,000	25,720,000	-1,000,000
						○ 간호사, 간호조무사 근무복 및 근무화 구입비		
						116,270,000	116,270,000	0
						○ 약무직, 보건직, 행정, 시설직 및 기타직원 근무복 구입(근무화 포함)		
						85,870,000	59,870,000	26,000,000
						○ 직원 피복비-산업안전보건실(압박스타킹, 손목보호대 등)		
						24,700,000	36,560,000	-11,860,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 녹색광목, 수술실 모자, 롱가운, 스크럽복 7,100,000	17,100,000	-10,000,000
								3,140,000
						◎ 교직원자녀 대학입학 축하금		
						○ 대학입학 축하금 31,000,000	0	31,000,000
						◎ 기타 복리후생비		
						○ 교직원 포상비 3,000,000	0	3,000,000
						○ 의무기록 우수작성자 포상비 4,800,000	6,200,000	-1,400,000
						○ 고객만족팀 교직원 포상 7,400,000	7,400,000	0
						○ QI포상비 14,500,000	18,500,000	-4,000,000
						○ 손위생 우수직원 4,000,000	4,400,000	-400,000
						○ 영양지원 우수교직원 포상비 4,000,000	4,000,000	0
						○ 교직원 장례물품 지원 4,000,000	4,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 응급의료센터 운영비 24,000,000	24,000,000	0
						○ 응급 수술후 음료대 10,200,000	10,200,000	0
						○ 맞춤형복지제도 1,290,300,000	1,246,000,000	44,300,000
						○ 전공의 처우개선 가산금 의국 지원금 410,400,000	465,000,000	-54,600,000
						○ 전공의 간식 등 지원비 10,000,000	10,000,000	0
						○ 장기근속자 건강검진비 34,200,000	34,200,000	0
						○ 교직원 해외연수 51,000,000	51,000,000	0
						○ 교직원 기념품 지급 93,300,000	83,300,000	10,000,000
						○ 과실 운영수당 428,000,000	408,000,000	20,000,000
						○ 야간근무자 간식비 410,000,000	400,000,000	10,000,000
						○ 교직원 경조화환대 8,400,000	8,400,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 조선대학교 직장어린이집 운영비 지원 12,000,000	11,000,000	1,000,000
						○ 기타복리후생비 17,660,000	20,660,000	-3,000,000
						○ 챔피언스필드(광주 프로야구장) 스카이박스 이용료 39,700,000	57,000,000	-17,300,000
						○ 직원 포상비(미션 비전 공모포상) 11,000,000	0	11,000,000
								18,600,000
								285,890,000
		42302 여비교통비	20,414	30,414	-10,000	○ 교직원 국내·외 출장여비 19,814,000	29,814,000	-10,000,000
						○ 시내 교통비 600,000	600,000	0
								-10,000,000
		42303 통신비	230,800	218,200	12,600	◎ 전화료		
						○ 전화료(일반전화, 이동전화, 응급 당직폰, 문자서비스 이용료 등) 193,000,000	177,000,000	16,000,000
						○ EDI서비스 이용료 11,400,000	11,400,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 인터넷회선(대학망) 이용료 14,100,000	15,000,000	-900,000
						○ 인터넷회선(KT망) 이용료 - 원무. 시설관리 6,000,000	6,000,000	0
						○ 기타 전화료(대학, 치과병원 전화료) -20,000,000	-20,000,000	0
								15,100,000
						◎ 우편료		
						○ 등기 및 일반우편료 26,300,000	28,800,000	-2,500,000
								12,600,000
		42304 전 기 수 도 료	3,086,200	3,136,200	-50,000	◎ 전기료 2,561,200,000	2,561,200,000	0
						◎ 상·하수도료 525,000,000	575,000,000	-50,000,000
								-50,000,000
		42305 세 금 과 공 과	1,715,168	1,597,568	117,600	◎ 제세금		
						○ 부가가치세 1,900,000	1,300,000	600,000
						○ 재산세(건물 및 토지) 191,000,000	231,000,000	-40,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 주민세(종업원분, 재산분 등) 746,200,000	606,200,000	140,000,000
						○ 기타 면허세 등 2,000,000	2,000,000	0
								100,600,000
						◎ 공과금		
						○ 장애인 미고용 부담금 590,000,000	590,000,000	0
						○ 교통유발 부담금 102,000,000	85,000,000	17,000,000
						○ 각종 공과 및 연회비 82,068,000	82,068,000	0
								17,000,000
								117,600,000
		42306 보 험 료	360,700	437,790	-77,090	◎ 보험료		
						○ 건물화재 보험료 등 종합보험료 17,800,000	20,000,000	-2,200,000
						○ 외국인환자 유치기관 의료사고 배상책임료 7,100,000	9,000,000	-1,900,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 개인정보 배상책임보험 4,900,000	8,790,000	-3,890,000
						○ 의료사고 배상책임보험료 330,900,000	400,000,000	-69,100,000
								-77,090,000
		42307 환경 관리비	165,240	166,840	-1,600	◎ 환경관리비		
						○ 내외부 방역소독비 13,480,000	18,480,000	-5,000,000
						○ 음식물 처리비용 63,400,000	60,000,000	3,400,000
						○ 생활계 폐기물 처리비용 85,960,000	85,960,000	0
						○ 기타 환경관리비 2,400,000	2,400,000	0
								-1,600,000
		42309 지 급 수 수 료	3,369,894	3,112,899	256,995	◎ 자문수수료		
						○ 회계감사 수수료. 노무 자문료. 고문변호사 자문료 등 25,400,000	28,800,000	-3,400,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 등기소송비		
						○ 손해배상 소송관련 변호사 선임료		
						125,000,000	44,000,000	81,000,000
						○ 체납진료비 채권추심위임 및 가압류 비용		
						6,800,000	6,800,000	0
						○ 기타 변호사 비용		
						1,500,000	1,500,000	0
								81,000,000
						◎ 카드수수료		
						○ 카드수수료		
						1,652,600,000	1,515,600,000	137,000,000
						◎ 기타지급수수료		
						○ 의료기기 방사선발생장치검사 및 측정수수료		
						19,809,000	19,409,000	400,000
						○ 보일러, 냉동기, 전기시설물 정기검사 수수료		
						2,400,000	2,400,000	0
						○ 자가용 전기설비 정기검사		
						3,000,000	3,000,000	0
						○ MS Office 등 전산프로그램 사용료		
						185,389,000	190,389,000	-5,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거			
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
						○ 공인전자문서 보관료			
						0	9,200,000	-9,200,000	
						○ 노트북 임대료			
						960,000	960,000	0	
						○ CD영상 등록기, 무인수납기 등 임대료			
						CD영상 등록기 임대료			
						6,720,000	6,720,000	0	
						무인수납기 임대료			
						72,600,000	72,600,000	0	
						○ 유선방송 시청료			
						16,830,000	16,830,000	0	
						○ 종합검진 및 피보험자 구강검진료			
						15,340,000	14,500,000	840,000	
						○ 폐수처리장 관리비 부담금			
						73,000,000	80,000,000	-7,000,000	
						○ 광주금연지원센터 침대 대여료			
						7,400,000	8,400,000	-1,000,000	
						○ 진료과, 실 이사비용			
						13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
						○ 방사선편폐기물 자체처분 용역 인허가비용			
						4,895,000	4,730,000	165,000	

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 환경 관련(폐수, 대기 등) 변경 인허가비용 2,200,000	3,400,000	-1,200,000
						○ 타병원 뇌사자 장기적출환자 장기이식 진료비 41,700,000	26,610,000	15,090,000
						○ 환자감시시스템 지급수수료 921,251,000	881,251,000	40,000,000
						○ 채용 관련 지급수수료(온라인 채용플랫폼, AI 역량평가 등) 53,600,000	19,800,000	33,800,000
						○ 임상정보 데이터베이스 프로그램 사용료 60,500,000	83,000,000	-22,500,000
						○ 기타지급수수료 58,000,000	58,000,000	0
								42,395,000
								256,995,000
		42310 수 선 비	2,369,246	2,560,996	-191,750	◎ 수선유지비		
						○ 전기소모품 자재 구입비 63,000,000	63,000,000	0
						○ 급·배수 위생기구 자재 구입비 170,260,000	170,260,000	0
						○ 기타 영선용품(목재, 철물, 유리 등) 자재 구입비 74,000,000	74,000,000	0
								0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 의료장비 수선비		
						○ 진료각과 및 병동, 수술실 의료장비 수리비		
						92,400,000	92,400,000	0
						◎ 건물 수선 및 각종 공사비		
						○ 1,2,3관 및 기타건물 수선비		
						612,000,000	555,000,000	57,000,000
						○ 건축물 안전점검 결과에 의한 보수비		
						8,600,000	15,000,000	-6,400,000
						○ 건물방수공사비		
						70,000,000	70,000,000	0
						○ 병원 인테리어 및 각 과(실) 공사폐기물 처리비		
						13,000,000	13,000,000	0
						○ 헤파필터, 국소배기장치 필터 교체비		
						58,000,000	58,000,000	0
						○ 소방안전 관련 수선비(소방시설 점검결과 보수, 방화벽교체 및 수선 등)		
						45,500,000	45,500,000	0
						○ 콘솔 신설 및 수리비		
						30,000,000	60,000,000	-30,000,000
						○ 전기, 통신, 조명 수리비		
						203,400,000	171,000,000	32,400,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 주차관제 시스템 구축 67,990,000	128,890,000	-60,900,000
						○ 수변전설비 TR교체작업 0	78,600,000	-78,600,000
						○ 석면텍스 해체작업 50,000,000	50,000,000	0
						○ 노후배관 교체비 168,000,000	168,000,000	0
						○ 승강기 고장 수리비 14,100,000	16,350,000	-2,250,000
						○ 유선네트워크 공사비(사무실 이전 및 회선증설) 23,000,000	12,000,000	11,000,000
						○ 건물 창호 수선비(코킹, 실리콘 보수, 유리 교체 등) 50,000,000	50,000,000	0
						○ 하중현황 개보수 0	57,500,000	-57,500,000
								-135,250,000
						◎ 기타 자산 수선비		
						○ 컴퓨터, 프린터 등 수리비 24,000,000	30,000,000	-6,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 각종 사인물 제작 및 교체비 66,792,000	46,792,000	20,000,000
						○ 기계실 보일러 및 냉온수기 세관비 206,691,000	206,691,000	0
						○ 무정전시스템(UPS) 교체 및 수리비 58,400,000	87,100,000	-28,700,000
						○ 냉·난방시스템 설치 및 수리비 105,021,000	105,021,000	0
						○ 통신, 방송기기 등 수리비 15,180,000	16,980,000	-1,800,000
						○ 각 과(실) 일반비품 수리비 57,370,000	77,370,000	-20,000,000
								-36,500,000
						◎ 기타 수선유지비		
						○ 병원주변 조경정리(수목식재, 살충, 퇴비, 대형수목 전정 등) 3,600,000	3,600,000	0
						○ 원내조경 및 화분 정리비(화분 구입 등) 14,574,000	14,574,000	0
						○ 병원 주변 대형수목 전정비 4,368,000	24,368,000	-20,000,000
								-20,000,000
								-191,750,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거			
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
		42311 차 량 유 지 비	62,700	70,700	-8,000	◎ 자동차세			
						○ 자동차세	2,500,000	2,500,000	0
						◎ 차량보험료			
						○ 차량보험료	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
						◎ 차량유류대			
						○ 차량유류대	36,000,000	40,000,000	-4,000,000
						◎ 차량수선 및 소모품비			
						○ 환자수송용버스, 승용차, 구급차 수선 및 소모품 구입비	16,200,000	16,200,000	0
									-8,000,000
		42312 교 육 훈 련 비	777,485	894,985	-117,500	◎ 의학교육 훈련비			
						○ 의사 국내·외 학회참가비	149,575,000	149,075,000	500,000
						○ 전공의 원외 파견 및 해외출장 지원비	4,500,000	6,000,000	-1,500,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 직원 학회 출장 및 보수교육비 70,000,000	79,800,000	-9,800,000
								-10,800,000
						◎ 일반교육 훈련비		
						○ 임상교수, 중간관리자 외부 연수교육비		
						임상교수 외부 연수교육비 23,000,000	13,000,000	10,000,000
						중간관리자 외부 연수교육비 21,000,000	21,000,000	0
						○ 임상교수 하계연수 교육비 0	15,000,000	-15,000,000
						○ 신입 전공의 및 직원 교육비 127,650,000	152,650,000	-25,000,000
						○ 인턴, 레지던트 등 전공의 관련 교육비 23,780,000	22,280,000	1,500,000
						○ MBA교육과정(2기) 38,000,000	40,000,000	-2,000,000
						○ 재직교직원(전공의 포함) 교육비 44,000,000	60,000,000	-16,000,000
						○ 부서별 직무교육비 6,000,000	16,000,000	-10,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거			
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액	
						○ 수련환경 평가 및 대한의사협회 연수교육비			
						12,500,000	12,500,000	0	
						○ 전직원 필수 사이버 교육비			
						23,000,000	23,000,000	0	
						○ 지도전문의 자격인증 교육비			
						3,650,000	5,650,000	-2,000,000	
						○ 교직원 연수교육비			
						- 교직원 교양강좌, 친절직원 교육비, 법정필수교육 등			
						10,280,000	20,280,000	-10,000,000	
								-68,500,000	
						◎ 기타교육 훈련비			
						○ 간호교육비			
						37,400,000	47,400,000	-10,000,000	
						○ 환자경험평가 대비 고객만족팀 교육			
						15,000,000	24,000,000	-9,000,000	
						○ 감염관리 교육비			
						0	2,000,000	-2,000,000	
						○ 산업안전보건교육비(원내외 집체교육, 관리감독자 원외교육, 잡비 등)			
						13,100,000	14,600,000	-1,500,000	
						○ 권역응급의료센터 운영에 따른 교육비			
						6,200,000	6,200,000	0	

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 해외 연수의사 연수교육비 0	19,200,000	-19,200,000
						○ 임상교수 국내 의료교류비 10,000,000	16,500,000	-6,500,000
						○ 의료질관리(QI) 교육비 27,650,000	67,650,000	-40,000,000
						○ 병원 경영, 인사, 노무, 재무 등 각종 교육비 111,200,000	61,200,000	50,000,000
								-38,200,000
								-117,500,000
		42313 도서인쇄비	794,850	815,850	-21,000	◎ 인쇄비		
						○ 진료비 계산서 및 전산소모품 구입비 335,400,000	300,400,000	35,000,000
						○ 병원 연보 제작 및 발간 6,000,000	6,000,000	0
						○ 검사지, 검사결과지, 의약정보지, 사업계획서, 예.결산서 등 인쇄비 43,000,000	43,000,000	0
						○ 병원신문 및 홍보용 책자 발행비 - 병원신문 발행비, 달력 제작비, 병원이용안내 책자, 브로슈어 제작비 등 178,650,000	198,650,000	-20,000,000
								15,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 도서비		
						○ 잡지, 법령추록대 및 도서 구입비		
						4,000,000	4,000,000	0
								0
						◎ 정기간행물비		
						○ 각 과(실) 신문 구독료		
						7,800,000	7,800,000	0
						◎ 복사비		
						○ 복사용지 및 복사용품비		
						220,000,000	256,000,000	-36,000,000
								-21,000,000
		42314				◎ 접대비		
		접 대 비	96,800	96,800	0	○ 원외 각종 행사 화환 및 경조비		
						16,800,000	16,800,000	0
						○ 내·외빈 접대 및 제업무추진비		
						80,000,000	80,000,000	0
								0
		42315				◎ 행사비		
		행 사 비	193,750	174,750	19,000			

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 병원 개원 기념행사비 110,000,000	110,000,000	0
						○ 정기 행사비 시·종무식 제 경비 38,000,000	3,000,000	35,000,000
						교직원 정년퇴임 및 명예퇴임식 경비 4,150,000	4,150,000	0
						식목행사 등 기타행사비 10,000,000	10,000,000	0
						○ 전공의 수련이수 및 입소식 경비 7,500,000	7,500,000	0
						○ 장기이식환자 교육 및 행사비 0	16,000,000	-16,000,000
						○ 어린이날 행사 및 자원봉사자 행사비 12,400,000	12,400,000	0
						○ 영양집중지원팀(NST) 워크숍 5,500,000	5,500,000	0
						○ 산업안전보건 날 행사 6,200,000	6,200,000	0
								19,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		42316 연 료 비	860,000	860,000	0	◎ 연료비		
						○ 도시가스 사용료		
						860,000,000	860,000,000	0
								0
		42318 의 료 사 회 사 업 비	173,500	207,500	-34,000	◎ 의료사회 사업비		
						○ 국내외 의료봉사		
						97,500,000	172,500,000	-75,000,000
						○ 국내외 의료비 지원(저소득,외국인근로자 등)		
						62,000,000	22,000,000	40,000,000
						○ 국내외 긴급구호 지원		
						8,000,000	8,000,000	0
						○ 불우환자(행려환자 등) 간병비 및 진료비 지원		
						6,000,000	5,000,000	1,000,000
								-34,000,000
		42319 소 모 품 비	864,062	840,062	24,000	◎ 사무용품비		
						○ 문구류 등 사무용품비		
						33,160,000	28,160,000	5,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 저장소모품비		
						○ 저장소모품비		
						내프킨, 정수기컵, 핸드타올, 화장지 등 구입비		
						100,000,000	72,000,000	28,000,000
						거품비누, 방향제, 세정제 등 구입비		
						51,406,000	41,406,000	10,000,000
						청소도구, 제설도구 및 제설방지용 염화칼슘 구입비		
						20,500,000	23,500,000	-3,000,000
						각 실 및 병동 방염커튼 교체비		
						28,941,000	28,941,000	0
						영상복사용 CD 및 DVD구입비		
						33,120,000	33,120,000	0
						총무관리 저장소모품 구입비(신분증, 명패, 배지, 문진소 관련 비용 등)		
						48,000,000	48,000,000	0
						기타 저장소모품 구입비		
						151,595,000	127,595,000	24,000,000
								59,000,000
						◎ 관리용품비		
						○ 병동, 외래, 센터 및 사무실 등 각 과실 관리용품비		
						TV, 냉장고, 팩스, 공기청정기, 세단기, 전자레인지 등 전자제품 구입비		
						48,000,000	48,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						O2 meter, Suction, Dressing Cart, IV Pole, 휠체어 등 14,000,000	24,000,000	-10,000,000
						영양실 관리용품 7,400,000	7,400,000	0
						마약금고, 원적외선 히터 등 관리용품 8,000,000	8,000,000	0
						기능성 매트리스(특수부서간호팀) 17,850,000	17,850,000	0
						접이식 보호자 침대 11,200,000	11,200,000	0
						각 실 리모델링 구입 25,000,000	35,000,000	-10,000,000
						기타 관리용품비 62,000,000	72,000,000	-10,000,000
						○ PC 및 주변기기 교체 및 신규 구입비		
						컴퓨터, 모니터, 동의서모니터, 프린터, 노트북, 순번대기용 셋탑 등 186,440,000	193,940,000	-7,500,000
						기타 전산용품 구입비 - 공유기, 보안USB, VOICE RECORDER, 복합기 등 8,450,000	10,950,000	-2,500,000
						○ 산업안전관리용품비(안전모 등 12종) 9,000,000	9,000,000	0
								-40,000,000
								24,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		42320 연구비	1,381,880	1,379,880	2,000	◎ 연구비 ○ 임상교육실습비 678,480,000 678,480,000 0 ○ 의료질향상 학술연구비 440,000,000 440,000,000 0 ○ 의과대학 의학연구소 연구비 11,400,000 11,400,000 0 ○ 임상의학연구비 250,000,000 250,000,000 0 ○ 기타연구비(인체유래물은행) 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000		
		42324 광고선전비	384,900	376,900	8,000	◎ 홍보료 ○ 언론사 광고 및 행사지원비 130,000,000 110,000,000 20,000,000 ○ 유관기관 행사 지원비 병원 협력기관 및 경기단체 후원금 43,000,000 43,000,000 0 ○ 홈페이지 관리비 7,800,000 7,800,000 0		

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ TV, 라디오 등 홍보영상 제작 지원금 61,500,000	91,500,000	-30,000,000
						○ 대외활동비 3,000,000	3,000,000	0
						○ 협력기관 현판, 홍보물품, 홍보안내물 제작 21,000,000	21,000,000	0
						○ 협력병원 관리(실무간담회, 세미나, 부대비용 등) 58,600,000	40,600,000	18,000,000
						○ 국제협력센터 외국인 환자유치관련비 통역비,수수료,해외홍보물품제작,팸투어, 해외의료관광 설명회 등 38,000,000	38,000,000	0
						○ 병원 홍보기념품 제작비 등 22,000,000	22,000,000	0
								8,000,000
		42326 피복침구비	121,400	165,700	-44,300	◎ 환자 피복침구비		
						○ 환의 구입비 51,700,000	89,700,000	-38,000,000
						○ 광목 및 환의 원단 66,400,000	61,400,000	5,000,000
								-33,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 기타 피복침구비		
						○ 환자용 담요. 베개. 방수자루 구입비		
						3,300,000	14,600,000	-11,300,000
								-11,300,000
								-44,300,000
		42327 외주용역비	11,224,989	12,156,539	-931,550	◎ 청소 용역비		
						○ 청소용역비		
						2,083,600,000	2,163,600,000	-80,000,000
						○ 감염성폐기물 처리비		
						534,900,000	584,900,000	-50,000,000
						○ 정화조, 저수조 청소		
						23,746,000	24,746,000	-1,000,000
						○ 냉·난방기 실내외기, 공기조화기 청소비		
						73,936,000	73,936,000	0
						○ 기타청소용역비		
						23,700,000	56,800,000	-33,100,000
								-164,100,000
						◎ 세탁물 용역비		
						○ 세탁물용역비		
						940,000,000	900,000,000	40,000,000
								40,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 시설관리 용역비		
						○ 승강기 유지 보수비		
						73,400,000	77,400,000	-4,000,000
						○ 교환설비 유지 보수비		
						10,200,000	10,200,000	0
						○ PC 및 프린터		
						79,800,000	99,000,000	-19,200,000
						○ 전산 H/W 유지 보수비		
						721,952,000	778,952,000	-57,000,000
						○ 전산 S/W 유지 보수비		
						456,410,000	782,010,000	-325,600,000
						○ 의료장비 유지 보수비		
						1,266,350,000	1,535,200,000	-268,850,000
						○ 기타 시설 유지보수비 - UPS, 비상발전기, CCTV, 정수기, 비데 등		
						116,696,000	116,696,000	0
								-674,650,000
						◎ 임상검사 용역비		
						○ 진단검사의학 특수검사 용역비		
						1,507,000,000	1,255,000,000	252,000,000
						○ 핵의학 특수검사 용역비		
						247,000,000	312,000,000	-65,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 병리과 항암제감수성 검사 용역비		
						128,000,000	115,000,000	13,000,000
						○ 산부인과 자궁암검사, 종검센터 특수검사 등 기타 의뢰비		
						32,400,000	32,400,000	0
						○ 신경과 심리검사 용역비		
						36,000,000	36,000,000	0
						○ 정신건강의학과 심리검사 용역비		
						12,000,000	12,000,000	0
						○ 특수촬영(CT, MRI) 외주용역비		
						1,220,000,000	1,360,000,000	-140,000,000
								60,000,000
						◎ 경비 용역비		
						○ 경비 용역비		
						경비 도급근로 용역비		
						1,126,100,000	1,135,000,000	-8,900,000
						무인경비시스템 용역비		
						1,980,000	1,980,000	0
						무인민원발급기 무인경비시스템		
						924,000	924,000	0
								-8,900,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						◎ 기타 용역비		
						○ 방사선 피폭선량 측정비 9,000,000	8,000,000	1,000,000
						○ 산업안전 용역비 산업안전보건법에 의한 작업환경 측정비 14,000,000	15,400,000	-1,400,000
						○ 건강증진활동 프로그램용역 - 직무스트레스 관리 프로그램용역 등 10,700,000	22,700,000	-12,000,000
						○ 환자경험평가 관련 외주교육 18,000,000	18,000,000	0
						○ 위험성평가 컨설팅 10,200,000	10,200,000	0
						○ 전기설비 안전진단 용역비 23,000,000	23,000,000	0
						○ 시설물 안전관리 용역 시설물 안전관리 일상점검 위탁비 4,960,000	9,960,000	-5,000,000
						의료시설 중량물 안전시설 용역비 7,700,000	7,700,000	0
						건물 석면조사 용역비 9,600,000	19,600,000	-10,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						헬리포트 정밀안전진단 용역비 4,300,000	9,300,000	-5,000,000
						○ 기계설비 성능점검 11,500,000	31,500,000	-20,000,000
						○ 소방시설 점검용역 소방시설 자체점검 용역비 12,000,000	11,200,000	800,000
						○ 환경관련 검사비(식수·폐수·폐기물 검사, 석면, 대기오염, 공기질 측정 등) 13,235,000	19,335,000	-6,100,000
						○ 병원 경영, 건축 및 중장기 발전계획 관련 외주용역비 병원건축 및 발전계획 수립 외주용역비 112,800,000	112,800,000	0
						브랜드 제고를 위한 컨설팅 76,500,000	76,500,000	0
						새병원 과업지시서 및 도시계획 관리 용역 171,400,000	297,600,000	-126,200,000
								-183,900,000
								-931,550,000
		42328 의 료 분 쟁 비 용	830,000	800,000	30,000	◎ 의료분쟁비용		

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 법원 및 병원 의료분쟁 830,000,000	800,000,000	30,000,000
								30,000,000
		42390 잡 비	81,900	86,900	-5,000	◎ 회의비		
						○ 각 과(실) 업무추진을 위한 협의 및 회의 경비 43,000,000	48,000,000	-5,000,000
						◎ 기타잡비		
						○ 종합건강검진 및 특수검사 환자 간식대(종검, PET-CT검사 환자 등) 16,200,000	16,200,000	0
						○ 자원봉사자 간식비 4,700,000	4,700,000	0
						○ 각 과(실) 작업시 간식 및 기타 잡비 18,000,000	18,000,000	0
								0
								-5,000,000
의 료 외 비 용			16,682,449	16,634,679	47,770			
	4400 의 료 외 비 용		16,682,449	16,634,679	47,770			

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		44001 의 료 부 대 비 용	1,752,978	1,746,378	6,600	◎ 장례식장비용		
						○ 장례식장 인건비		
						770,000,000	770,000,000	0
						○ 장례식장 재료비		
						장의용품비		
						86,000,000	126,000,000	-40,000,000
						급식재료비		
						342,000,000	342,000,000	0
						매점물품비		
						232,000,000	192,000,000	40,000,000
								0
						○ 장례식장 관리비		
						당직비 등 총무관리비 - 당직비, 업무용휴대폰, 전화료, 보험료, 재산세		
						26,242,000	26,242,000	0
						전기료 등 공용요금		
						114,000,000	114,000,000	0
						수선비		
						48,000,000	48,000,000	0
						청소용역비		
						93,016,000	93,016,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						정화조 청소용역비		
						2,000,000	2,000,000	0
						오물수거료		
						2,400,000	2,400,000	0
						음식물 처리비, 세탁물 처리비		
						7,200,000	7,200,000	0
						세정제. 거품비누 등 청결제 등 위생용품 구입비		
						3,600,000	3,600,000	0
						정수기관리비		
						1,980,000	1,980,000	0
						비데 설치 및 관리비		
						1,440,000	1,440,000	0
						기타관리비 - 유선방송비. 승강기 유지보수비 기타자산수선비 등		
						23,100,000	16,500,000	6,600,000
								6,600,000
								6,600,000
		44004						
		기 부 금	10,300	20,000	-9,700	◎ 기부금		
						○ 지정기부금		
						300,000	10,000,000	-9,700,000
						○ 학생장학금 지원		
						10,000,000	10,000,000	0
								-9,700,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 병원형 Wee센터 296,670,000	0	296,670,000
						○ 한국소비자원 위해정보제출 지원금 24,000,000	24,000,000	0
						○ 신생아집중치료 지역센터 국고보조금 80,000,000	80,000,000	0
						○ 권역 완결형 신종감염병 의료대응체계 구축 50,000,000	50,000,000	0
						○ 응급실 기반 자살시도자 사후관리 보조사업비 95,000,000	93,000,000	2,000,000
						○ 방사선 비상진료기관 지원사업 43,000,000	38,000,000	5,000,000
						○ 경찰 트라우마센터(마음동행센터) 운영비 18,000,000	18,000,000	0
						○ 지역금연 민간보조사업 713,000,000	710,000,000	3,000,000
						○ 심폐소생술 등 응급처치교육 136,000,000	90,000,000	46,000,000
						○ AI 융합대학 지원사업 30,000,000	30,000,000	0
						○ 직업병 안심센터 위탁운영사업 786,806,000	786,806,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 체외진단의료기기 임상평가 네트워크 확산사업 100,000,000	100,000,000	0
						○ 119 스마트 의료지도사업 13,400,000	16,900,000	-3,500,000
						○ 아동학대 전담의료기관 활성화 시범사업 0	100,000,000	-100,000,000
						○ K-HEALTH 국민의료 AI서비스 및 산업생태계 구축사업 295,000,000	250,000,000	45,000,000
						○ 연구중심병원 R&D사업 927,000,000	927,000,000	0
						○ 한몽 서울연수 프로젝트 0	30,000,000	-30,000,000
						○ 메디컬코리아 아카데미 연수프로젝트 0	40,000,000	-40,000,000
						○ 한러 연수 프로젝트 0	30,000,000	-30,000,000
						○ 지역특화의료기술 및 유치기반 강화사업 300,000,000	300,000,000	0
						○ 국가지정 음압치료병상 확충사업 103,000,000	97,000,000	6,000,000
						○ 재난의료지원 재난거점병원 운영비 6,000,000	6,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 야간, 공휴일 응급수술 순환당직 60,000,000	60,000,000	0
						○ 중동의사 연수기관 284,700,000	284,700,000	0
						○ 차세대 바이오뱅크 운영 보조사업 0	43,000,000	-43,000,000
						○ 기타보조사업 30,000,000	30,000,000	0
						○ 어업안전보건센터 0	100,000,000	-100,000,000
						○ 병원협회 글로벌 연수프로그램 18,000,000	0	18,000,000
								-5,230,000
		44015 고 유 목 적 사 업 비	8,227,000	8,227,000	0	○ 고유목적사업비 8,227,000,000	8,227,000,000	0
								0
		44090 잡 손 실	245,800	189,800	56,000	◎ 잡손실		
						○ 의학실습비용 107,000,000	72,000,000	35,000,000
						○ 장례식장 옥상 광고 강제이행금 10,000,000	10,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 장기이식센터 뇌사자 지원금 52,800,000	31,800,000	21,000,000
						○ 간호사 보수교육 36,000,000	36,000,000	0
						○ 잡손실 40,000,000	40,000,000	0
								21,000,000
예 비 비			700,000	737,400	-37,400			
	4800 예 비 비		700,000	737,400	-37,400			
		48001 예 비 비	700,000	737,400	-37,400	◎ 예비비 700,000,000	737,400,000	-37,400,000
고 정 자 산 지			19,295,667	23,933,266	-3,837,599			
	1210 투 자 자 산 지		2,012,000	2,812,000	0			
		12107 장 기 금 융 상 품	2,000,000	2,000,000	0	◎ 장기금융상품 2,000,000,000	2,000,000,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		12107 보 증 금	12,000	12,000	0	◎ 가압류 공탁금 12,000,000	12,000,000	0
		12190 기 타 투 자 자 산	0	800,000	-800,000	◎ 골프 회원권 보증금 0	800,000,000	-800,000,000
	1220 유 형 자 산 지		17,283,667	21,121,266	-3,837,599			
		12201 토 지	400,000	1,722,000	-1,322,000	○ 토지 매입비 400,000,000	1,722,000,000	-1,322,000,000
								-1,322,000,000
		12204 기 계 장 치	20,000	30,000	-10,000	○ 전기 인입공사 20,000,000	30,000,000	-10,000,000
								-10,000,000
		12205 의 료 장 비	5,290,350	5,290,350	0	○ 심의장비(노후장비 교체 및 신규장비 도입) 4,940,000,000	5,000,000,000	-60,000,000
						○ 소액장비 350,350,000	290,350,000	60,000,000
								0
		12206 차 량 운 반 구	171,327	187,000	-15,673	○ 환자 수송버스(25인승) 구입비 90,855,000	100,000,000	-9,145,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 특수구급차량 구입비 80,472,000	87,000,000	-6,528,000
								-15,673,000
		12207 공 기 구 비 품	958,775	1,777,116	-818,341	◎ 공기구비품		
						○ 판독 워크스테이션, 모니터 (영상의학과) 48,590,000	50,094,000	-1,504,000
						○ PACS 저장장치 및 주변장치 구입 PACS Backup WormStorage(12TB*12) 46,400,000	57,000,000	-10,600,000
						PACS NET-GATE 42,130,000	42,130,000	0
						○ 기타 전산비품 네트워크 L2 Switch 4,950,000	5,000,000	-50,000
						웹 방화벽 구축 44,000,000	52,030,000	-8,030,000
						VTL 백업시스템 증설 110,700,000	123,000,000	-12,300,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						의료영상 CD 무인등록기 16,500,000	16,500,000	0
						핵의학과 모바일 PACS 구축 35,900,000	40,000,000	-4,100,000
						Nu CDW(솔루션, S/W구축) 0	600,000,000	-600,000,000
						○ 식당 비품 구입비 54,327,000	94,327,000	-40,000,000
						○ 환자침대(일반 병동) 245,000,000	255,000,000	-10,000,000
						○ 멀티비전 교체(LCD->LED) 및 키오스크 설치 50,000,000	100,000,000	-50,000,000
						○ 마약류 약품 캐비닛 시스템 70,000,000	100,000,000	-30,000,000
						○ 세미나실 비품 구입(하종현홀, 세미나A실) 44,278,000	64,278,000	-20,000,000
						○ 무정전 UPS구입비 38,000,000	49,500,000	-11,500,000
						○ 장례식장 비품구입비 0	20,257,000	-20,257,000
						○ 각 과실 공기구비품 구입		

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						각 과실 공간이전, 리모델링 비품구입 30,000,000	30,000,000	0
						기타 각 과실 및 병동 일반비품 78,000,000	78,000,000	0
								-818,341,000
		12209 건 설 중 인 자 산	10,443,215	12,114,800	-1,671,585	◎ 건설중인 자산		
						○ 권역감염병 전문병원 건축공사 기본 및 실시설계비, 감리, 공사비 등 9,488,000,000	9,488,000,000	0
								0
						○ 수술부속실 증축 및 공간조정 공사 48,600,000	660,000,000	-611,400,000
						○ 선형가속기 차폐공사 421,315,000	460,000,000	-38,685,000
						○ MRI실 통원수술센터 증축공사 12,000,000	200,000,000	-188,000,000
						○ 각 과·실 공간이전 및 개보수공사 287,600,000	517,000,000	-229,400,000
						○ LED 전광판 설치 185,700,000	220,000,000	-34,300,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 병원진입로 스노우멜팅 설치 0	569,800,000	-569,800,000
								-1,671,585,000
고 정 부 채 상			7,762,289	8,292,289	-530,000			
	2200 고 정 부 채 상		7,762,289	8,292,289	-530,000			
		22004 장 기 미 지 급 금	7,126,729	7,656,729	-530,000	◎ 장기 미지급금		
						○ CT 장기할부구입(16.8억. 48개월 분납구입) 70,000,000	70,000,000	0
						○ PET-CT 장기할부구입(22.5억. 36개월 분납) 437,111,000	437,111,000	0
						○ 로봇치료기 장기할부구입 1,179,618,000	1,179,618,000	0
						○ 선형가속기 1SET(Halcyon) + 모의치료CT 1SET 3,545,000,000	3,545,000,000	0
						○ 선형가속기 1SET(TrueBeam) 1,575,000,000	2,100,000,000	-525,000,000
						○ 신규의료장비 장비할부금 320,000,000	325,000,000	-5,000,000
								-530,000,000

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
		22008 임대보증금	635,560	635,560	0	◎ 임대보증금		
						○ 광주은행 임대보증금		
						40,000,000	40,000,000	0
						○ 매점 임대보증금		
						225,188,000	225,188,000	0
						○ 커피전문점 임대보증금		
						100,650,000	100,650,000	0
						○ 한식당 임대보증금		
						50,400,000	50,400,000	0
						○ 중식당 임대보증금		
						20,000,000	20,000,000	0
						○ 김밥전문점 임대보증금		
						21,000,000	21,000,000	0
						○ 죽전문점 임대보증금		
						21,000,000	21,000,000	0
						○ 제과점 임대보증금		
						105,300,000	105,300,000	0
						○ 의료용품점 임대보증금		
						18,130,000	18,130,000	0
						○ 안경점 임대보증금		
						6,300,000	6,300,000	0

(지 출)

(예산액 단위:천원, 산출근거 단위:원)

과 목			예 산 액			산 출 근 거		
관	항	목	2회추경	1회추경	증감액	2회추경액	1회추경액	증감액
						○ 청과점 임대보증금 7,592,000	7,592,000	0
						○ 자판기 임대보증금 20,000,000	20,000,000	0
								0
당	기	지	출	합	계	345,714,677	351,517,873	-5,003,196
미	사	용	차	기	이	월	자	금
						24,344,268	23,454,902	889,366
자	금	지	출	총	계	370,058,945	374,972,775	-4,113,830

부 속 명 세 서

1. 전기말추정미수금명세서
2. 전기말추정차입금명세서

전기말추정미수금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
의 료 미 수 금	재 원 미 수 금	11,404,985	
	퇴 원 미 수 금	10,137,253	
	퇴 원 일 반 미 수 금	229,624	
	외 래 미 수 금	4,487,559	
	외 래 일 반 미 수 금	45	
	카 드 미 수 금	950,333	
합 계		27,209,799	

전기말추정차입금명세서

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음			
합 계			